

目 錄

閣下應僅倚賴本招股章程及申請表格中所載之資料，以作出投資決定。

本公司並無授權任何人士向閣下提供與本招股章程內容有別之資料。

閣下不得倚賴非載於本招股章程及有關申請表格之任何資料或陳述，並將其視作本公司、賣方、保薦人、包銷商、彼等各自之董事或任何其他參與股份發售之人士所授權之資料或陳述。

| | 頁次 |
|-----------------------|----|
| 概要 | 1 |
| 釋義 | 12 |
| 詞彙 | 20 |
| 風險因素 | 21 |
| 有關本招股章程及股份發售之資料 | 30 |
| 董事 | 33 |
| 參與股份發售之各方 | 34 |
| 公司資料 | 38 |
| 行業概覽 | 40 |
| 業務 | |
| 歷史與發展 | 52 |
| 集團架構 | 55 |
| 業務簡介 | 57 |
| 項目 | 62 |
| 營運 | 67 |
| 安全及保險政策 | 73 |
| 客戶 | 74 |
| 從客戶收取之合約付款 | 74 |
| 向轉包承建商支付合約付款 | 76 |
| 競爭 | 76 |
| 持續關連交易 | 77 |
| 關連人士經營之業務 | 80 |
| 訴訟、仲裁及或然申索 | 81 |

| | 頁次 |
|---------------------------|-----|
| 董事、高級管理層及員工 | |
| 董事 | 87 |
| 審核委員會 | 88 |
| 高級管理層 | 89 |
| 員工 | 90 |
| 主要股東 | 92 |
| 股本 | 93 |
| 財務資料 | |
| 管理層就財務狀況及經營業績之討論及分析 | 95 |
| 債務 | 97 |
| 流動資金及財務資源 | 100 |
| 根據上市規則規定之披露 | 100 |
| 營業記錄 | 101 |
| 主要收益表項目 | 102 |
| 財務比率 | 105 |
| 經營業績 | 109 |
| 營運資金 | 114 |
| 稅項 | 114 |
| 物業權益 | 114 |
| 股息政策 | 115 |
| 可供分派儲備 | 116 |
| 經調整有形資產淨值 | 116 |
| 無重大逆轉 | 117 |
| 未來計劃 | |
| 未來計劃及前景 | 118 |
| 進行發售新股之原因及所得款項用途 | 119 |
| 包銷 | |
| 包銷商 | 120 |
| 包銷安排及費用 | 120 |

股份發售之架構

| | |
|-------------------------------|-----|
| 申購時應付之價格 | 126 |
| 股份發售之條件 | 126 |
| 股份發售 | 126 |
| 配售 | 127 |
| 發售機制－重新分配配售與公開發售之間之發售股份 | 128 |
| 轉讓待售股份 | 129 |
| 買賣 | 129 |

如何申請認購公開發售股份

| | |
|--------------------------------|-----|
| 應使用之申請表格 | 130 |
| 索取申請表格之地點 | 130 |
| 如何填寫申請表格 | 132 |
| 可提交申請之次數 | 134 |
| 公開發售股份之價格 | 135 |
| 公眾人士－申請認購公開發售股份之時間 | 136 |
| 惡劣天氣對開始登記認購申請之影響 | 136 |
| 閣下不獲配發公開發售股份之情況 | 137 |
| 公佈結果 | 137 |
| 寄發／領取股票及退款支票及將股票存入中央結算系統 | 138 |
| 股份開始買賣 | 140 |
| 股份將合資格獲納入中央結算系統 | 140 |

附錄

| | |
|--------------------------------|-----|
| 一 會計師報告 | 141 |
| 二 有關經調整有形資產的備考財務資料的信心保證書 | 188 |
| 三 物業估值 | 190 |
| 四 本公司之組織章程及開曼群島公司法概要 | 201 |
| 五 法定及一般資料 | 225 |
| 六 送呈公司註冊處處長及備查文件 | 253 |